FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES**

No. FORMULARIO 27033818

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN — **(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA** 031 O

AÑO 102 2009 — **No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE** 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO — **EXPEDIENTE** 203 1766387

RUC 201 1390097677001 — 202 MARDEX MARISCOS DE EXPORTACION S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	41,273.25
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	41,273.25

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	311	367,162.7
Inversiones corrientes	312	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		
Relacionados / Locales	313	0
Relacionados / Del exterior	314	0
No relacionados / Locales	315	23,816.05
No relacionados / Del exterior	316	1,549,607.65
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		
Relacionados / Locales	317	0
Relacionados / Del exterior	318	0
No relacionados / Locales	319	113,916.54
No relacionados / Del exterior	320	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	98,968.42
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	188,988.92
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0
Inventario de materia prima	325	224,788.39
Inventario de productos en proceso	326	1,976,110.92
Inventario de suministros y materiales	327	431,961.14
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	923,707.24
Mercaderías en tránsito	329	0
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0
Activos pagados por anticipado	331	0
Otros activos corrientes	332	15,756.61
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	5,716,847.74
ACTIVO FIJO		

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	22,325.65
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	2,096,140.31
Exportaciones netas	603	11,778,512.33
Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Rendimientos financieros	605	0
Otras rentas gravadas	606	26,865.07
Utilidad en venta de activos fijos	607	8,571.42
Dividendos percibidos locales	608	0
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
De recursos públicos	609	0
De otras locales	610	0
Del exterior	611	0
Otras rentas exentas	612	0
TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	13,932,414.78
Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	22,000
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	32,291.97

COSTOS Y GASTOS

		COSTO	GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0	
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	4,500	
Importaciones de bienes no producidos por			

INTENDENCIA DE COMPAÑIAS PORTOVIEJO SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS 30 ABR 2010

Inmuebles (excepto terrenos)	341	1,100,998.19	el sujeto pasivo	703	106,612.23	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	208,387.86	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,560,514.27	Inventario inicial de materia prima	706	269,505.41		
Equipo de computación y software	345	137,862.54	Compras netas locales de materia prima	707	8,551,376.18		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	388,988.54	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	372,536.51	(-) Inventario final de materia prima	709	224,788.39		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,817,680.37	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	373,250	(-) Inventario final de productos en proceso	711	1,976,110.92		
Obras en proceso	350	2,139.71	Inventario inicial de productos terminados	712	1,743,287.82		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	2,326,997.25	(-) Inventario final de productos terminados	713	923,707.24		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	921,197.69	716	315,808.06
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	134,719.04	718	73,204.02
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	144,958.18	720	66,449.4
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	8,327.5	722	44,076.78
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	156,751.48	728	63,875.75
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	7,508.1	730	167.74
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	14,483.14
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	889,734.31	734	33,477.49
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	64,526.92	736	1,354,594.7
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	53,001.71	738	42,281.69
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	122,099.16
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	538,257.25	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	372.29
(-) Provisión cuentas incobrables	391	144,674.48	Comisiones / Del exterior	751	0	752	234,722.19
Otros activos largo plazo	392	154,919.94	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	548,502.71	Local	753	0	754	2,377.49
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	8,592,347.7	Del exterior	755	0	756	377.45
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	10,754.11
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	66,224.84	No relacionados / Local	761	0	762	116,813.44
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	615,992.75	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	5,520.41
Locales	415	2,754,180.58	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	17,345.45	772	43,811.67
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

INTENDENCIA DE COMPAÑIAS PORTOVIEJO
30 ABR 2010
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	25,979.89
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	36,438.13
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	314.29	778	9,235.5
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	13,459.65	780	13,459.63
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	178,079.2	784	32,081.29
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	8,630.71	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	53,899.58	Servicios públicos	787	219,954.37	788	44,728.65
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	289,638.55	790	221,143.54
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	40,822.07	TOTAL COSTOS	797	10,650,191.53		
Provisiones	428	169,957.85	TOTAL GASTOS			798	2,928,333.61
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3,709,708.38	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	13,578,525.14
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	1,158,612.63
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	45,091.92
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	353,889.64
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	53,899.58
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	126,403.29
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	99,549.41
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	560,106.55	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	16,388.94
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	5,024.04
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	560,106.55					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	305,430.96
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	499	4,269,814.93					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable			842	305,430.96
Capital suscrito / asignado	501	3,200,000	Total impuesto causado			849	76,357.74
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	61,110.5
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	6,616.53
capitalización	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

INTENDENCIA DE COMPAÑIAS PORTOVIEJO
30 ABR 2010
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

Reserva legal	507	26,161.22	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	1,801,416.87	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	289,165.43	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	1,217,843.07			
Utilidad del ejercicio	517	223,632.32	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	8,630.71
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	4,322,532.77			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	8,592,347.7	Anticipo próximo año (fórmula)	879	111,211.81

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	8,630.71
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	8,630.71

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	8,630.71
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

	Resolución No.	916		Resolución No.	918	
	Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

INTENDENCIA DE COMPAÑIAS PORTOVIEJO
30 ABR 2010
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 196 0907913024 RUC CONTADOR 199 1303838344001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO DEL PACIFICO S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990358694756
Fecha Recaudacion: 22/04/2010

"MARDEX" S A

Econ. Miriam Briones P.
CONTADORA GENERAL
REG. 24477

EXPTE N° 663

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	1390097677001
CEP#(Número de Serie)	990358694756
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	MARDEX MARISCOS DE EXPORTACION S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	22/04/2010
Hora de Declaración	05:10:07 PM
Fecha de Vencimiento	22/04/2010
Fecha Máxima de Pago	22/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	$ 8,630.71
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total	$ 8,630.71

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 8,630.71
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	$ 0.00

TOTAL A PAGAR $ 8,630.71

Le recordamos que el valor de US $ 8,630.71 , será debitado a partir del 22/04/2010 , de su cuenta 97097-2 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

"MARDEX" S A
Econ. Miriam Briones P.
CONTADORA GENERAL
REG. 24477

INTENDENCIA DE COMPAÑIAS PORTOVIEJO
30 ABR 2010
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS